

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 06783

Numéro SIREN : 884 409 061

Nom ou dénomination : 39 Holding

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2022 sous le numéro de dépôt 33204

JMH

Expertise comptable

Social

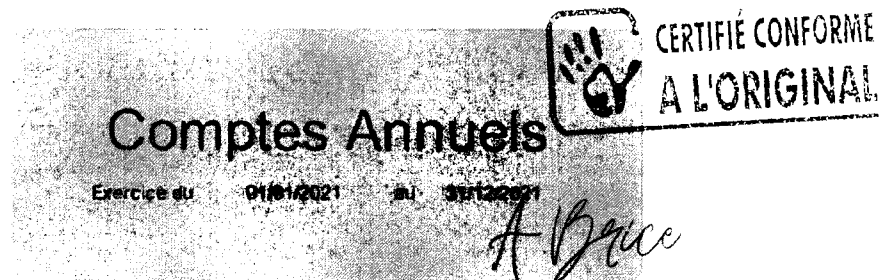
Juridique

Audit

Gestion de patrimoine

SAS 39 HOLDING

18 Boulevard EMILE AUGIER
75116 PARIS 16

**JMH**

SARL au capital de 50 000 € - RCS Paris 330 616 535
inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France
et à la Compagnie Régionale des Contributeurs aux Comptes

Téléphone

01 47 61 11 74

Web

www.cabinet-jmh.com
info@cabinet-jmh.com

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 39 HOLDING** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 472 873	euros
Chiffre d'affaires :	1 613 241	euros
Résultat net comptable :	-116 739	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
Le 01/06/2022

Signature

Compte rendu de travaux

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du (*renseigner la date*), nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 39 HOLDING** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 472 873	euros
Chiffre d'affaires :	1 613 241	euros
Résultat net comptable :	-116 739	euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Paris
Le 01/06/2022

Signature

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Bru	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	86 718		86 718	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 651	849	1 802	912
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 001 771		1 001 771	1 125 270
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	203 098		203 098	43 485
TOTAL (II)		1 294 238	849	1 293 389	1 169 667
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	99 088		99 088	140 778
	Autres créances	701 968		701 968	21 557
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	186 464		186 464	4 440
	Charges constatées d'avance	191 965		191 965	40 619
	TOTAL (III)	1 179 484		1 179 484	207 394
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 473 722	849	2 472 873	1 377 061
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				203 098	43 485
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	434 300	434 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 992	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	113 840	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(116 739)	119 832
Autres fonds propres	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	437 363	554 132
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Autres fonds propres	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	563	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 247 832	240 876
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 950	163 789
	Dettes fiscales et sociales	239 551	16 215
	DETTES DIVERSES		
DETTES DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	301 000	363 485
DETTES DIVERSES	Produits constatés d'avance (1)	76 583	38 563
	Total des dettes	2 035 480	822 928
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 472 873	1 377 061
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(116 738,90)	119 832,25
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 035 480	822 928
(2) Dont émissions obligataires convertibles, et soldes créditeurs de banques et CCP		563	
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 472 873** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 734 128** euros et un total **charges de 1 850 867** euros, dégageant ainsi un **résultat de -116 739** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations	Diminutions			
		Revalorisations	Acquisitions	Virt.p.a.p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			86 718			86 718
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			86 718			86 718
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	938		1 713			2 651
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	938		1 713			2 651
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 125 270		2 501		126 000	1 001 771
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	43 485		179 564		19 950	203 098
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 168 755		182 065		145 950	1 204 869
TOTAL	1 169 693		270 496		145 950	1 294 238

Amortissements

		Amortissements au 01/01/2021	Mouvements de l'exercice 2021	Amortissements au 31/12/2021
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	26	823	849
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26	823	849
	TOTAL	26	823	849

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises		Mouvement net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agencet aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES					
Frais d'acquisition de titres de participation					
TOTAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE					

Provisions

	Déplacements	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	Provisions pour amortissements dérogatoires			
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
	PROVISIONS REGLEMENTEES			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges			
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	{ incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		
	Sur stocks et en-cours			
	Sur comptes clients			
	Autres			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION			
	TOTAL GENERAL			
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif			
Capital souscrit non appelé			
Actif immobilisé			
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances sur participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances, acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Bilan Passif			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes envers établissements de crédits			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances, acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an ou plus	plus de 1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	203 098	203 098	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	99 088	99 088	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 667	2 667	
	Impôts sur les bénéfices	33 676	33 676	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 503	12 503	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	571 000	571 000	
	Débiteurs divers	82 122	82 122	
	Charges constatées d'avances	191 965	191 965	
TOTAL DES CREANCES		1 196 119	1 196 119	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an ou plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	563	563		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	192 558	192 558		
	Fournisseurs et comptes rattachés	169 950	169 950		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 583	64 583		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	159 857	159 857		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 112	15 112		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 055 275	1 055 275		
	Autres dettes	301 000	301 000		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	76 583	76 583		
TOTAL DES DETTES		2 035 480	2 035 480		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		192 558			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 485			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		494 929			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat n-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	434 300				434 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		5 992			5 992
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		113 840			113 840
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	119 832	(119 832)		(116 739)	(116 739)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	554 132			(116 739)	437 393
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	554 132				
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	554 132				
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure				(116 739)	

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		43 430 000,00	0,0100	434 300,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		43 430 000,00	0,0100	434 300,00

39 Holding
SAS au capital de 434.300 €

20-22, rue Gambetta
92000 NANTERRE

R.C.S. NANTERRE B 884 409 061

**RAPPORT DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022**

Mesdames et Messieurs les Associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis ce jour en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de vous rendre compte de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à vos dispositions dans les délais légaux.

EXAMEN DES COMPTES

L'exercice comptable au 31 décembre 2021 a été établi selon des principes comptables conformes à la législation en vigueur.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'une durée de douze mois :

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 1.613.241 euros contre 46.373 euros au titre de l'exercice précédent,

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1.719.650 euros contre 46.373 euros au titre de l'exercice précédent,

Le montant des autres achats et charges s'élève à 771.069 euros contre 74.829 euros au titre de l'exercice précédent,

Le montant des impôts et taxes s'élève à 8.640 euros contre 0 euro au titre de l'exercice précédent,

AB FT

Le montant des salaires et traitements s'élève à 726.666 euros contre 0 euro au titre de l'exercice précédent,

Le montant des charges sociales s'élève à 255.695 euros contre 0 euro au titre de l'exercice précédent,

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 823 euros contre 26 euros au titre de l'exercice précédent,

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1.763.058 euros contre 74.855 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort négatif de 43409 euros contre négatif de 28.483 euros au titre de l'exercice précédent,

Le montant des produits financiers s'élève à 657 euros contre 150.000 euros au titre de l'exercice précédent,

Le montant des charges financières s'élève à 94.809 euros contre 1.685 euros au titre de l'exercice précédent,

Le résultat financier ressort négatif de 94.152 euros contre positif de 148.315 euros au titre de l'exercice précédent,

Le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort en déficit de 137.561 euros contre bénéfice de 119.832 euros au titre de l'exercice précédent,

Le montant des produits exceptionnels s'élève à 13.821 euros contre 0 euro au titre de l'exercice précédent,

Le montant des charges exceptionnelles s'élève à 37.330 euros contre 0 euro au titre de l'exercice précédent,

Le résultat exceptionnel ressort négatif de 23.509 euros contre positif de 0 euro au titre de l'exercice précédent,

Le montant de l'impôt sur les bénéfices s'élève à (44.331) euros contre 0 euro au titre de l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice se solde par un déficit de 116.739 euros contre un bénéfice de 119.832 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 2.472.873 euros contre 1.377.061 euros au titre de l'exercice précédent.

✓ Evénements importants survenus au cours de l'exercice

Conformément aux règlements CRC n° 2004-06 relatif aux immobilisations et n° 2002-10 relatif aux immobilisations, la Société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées, ainsi que les durées d'amortissements pratiquées. Néanmoins, il a été pris en compte un seuil de signification.

Il a été retenu la méthode prospective.

✓ Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement de nature à remettre en cause la fiabilité des comptes n'est apparu depuis la date de clôture.

✓ Evolution prévisible et perspectives d'avenir

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à un déficit de 116.739 € de la manière suivante :

« REPORT A NOUVEAU »

(116.739) €

Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES CGI 223 Quater

Aucune dépense de cette nature n'a été enregistrée au cours de cet exercice.

FILIALES, PARTICIPATIONS ET AUTOCONTROLES

Conformément aux dispositions des articles L.233-6 et L. 247-1 du Code du commerce, nous vous rappelons que la société détient les participations suivantes :

Participations acquises :

SAS TUTOS'ME :	100 %
SAS BPF SERVICES & FOURNITURES :	100 %
SAS JSA CORP :	100 %
SAS PLUVALENCE :	100 %
SAS ASSOFAAC :	100 %

REPARTITION DU CAPITAL

Conformément à la loi, nous vous donnons ci-après le pourcentage de répartition du capital social à la date du 31 décembre 2021 :

Société SJ TYLER	25 %
Société HORME	24 %
Société COLLEGE DE PARIS	51 %

ACTIONNARIAT DES SALARIES

Nous vous rappelons que les salariés ne détiennent aucune action au regard de l'article L.225-102.

AB FT

CONVENTIONS REGLEMENTEES

NON APPLICABLE.

Nous espérons que vous approuverez le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice tels qu'ils vous sont présentés, ainsi que la proposition d'affectation de résultat ci-dessus mentionnée.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir donner quitus à votre Président pour ledit exercice de l'exécution de son mandat.

Votre Président vous invite, après lecture des rapports sur les comptes annuels à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Président



39 Holding
SAS au capital de 434.300 €

20-22, rue Gambetta
92000 NANTERRE

R.C.S. NANTERRE B 884 409 061

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mil vingt-deux et le trente juin à dix-neuf heures, les Associés de la SAS « 39 Holding » au capital de 434.300 € divisé en 43.430.000 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation par lettre du Président.

Monsieur Anthony BRICE préside l'Assemblée et déclare la séance ouverte.

Il appelle en qualité de scrutateur la Société HORME représentée par son Président Monsieur François-Xavier THAILLY.

Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence signée lors de l'entrée en séance par les Associés et les mandataires des Associés représentés, que 43.430.000 (43.430.000) actions sont présentes ou représentées, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président déclare, ce qui est reconnu exact par les membres de l'Assemblée, que :

- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et leurs annexes,
- les rapports du Président,
- le tableau des résultats financiers au cours des cinq derniers exercices,
- ainsi que le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

ont été tenus à la disposition des Associés, au siège social, plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée.

Il dépose sur le bureau :

- un exemplaire des statuts,
- les pouvoirs des actions représentées,
- la feuille de présence,
- le bilan, le compte de résultat, et leurs annexes au 31 décembre 2021,
- les rapports du Président,
- les doubles des lettres de convocation aux Associés,
- le tableau concernant les résultats financiers des cinq derniers exercices.

Le Président déclare que tous les documents prévus à l'article 133 du décret 67-236 du 23 Mars 1967 ont été adressés à tous les Associés quinze jours avant la date de l'Assemblée. L'inventaire a également été tenu à leur disposition pendant le même délai.

L'Assemblée confirme et lui donne acte de ces déclarations.

A Brice

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Lecture du rapport du Président sur les comptes dudit exercice et les conventions visées à l'article 227-10 du Code du Commerce.
- Approbation de ces rapports, du bilan et de ses annexes au 31 décembre 2021.
- Quitus au Président.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne ensuite lecture de ses rapports.

Cet exposé terminé, Monsieur Anthony BRICE déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels de cet exercice (bilan, compte de résultat, annexes) tels qu'ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par un déficit de 116.739 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article 227-10 du Code du Commerce, prend acte de l'absence de telles conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne au Président quitus entier et sans réserve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A Brice

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant après approbation des comptes annuels, l'existence d'un déficit de 116.739 €, décide de l'affecter à :

« REPORT A NOUVEAU »

(116.739) €

Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes qui ont été effectuées au cours des trois derniers exercices :

NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer les publications, dépôts et formalités prévus par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à vingt heures quarante-cinq.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

A. Grice *Delagarde Thailly*